

Adatellenőrző kód: -595d23-27-7069-20-612e2230-ad32-2d-25-4-30-7f16

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA u.3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

418982 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Szekszárd

.....év..... hó..... nap

Keny Melinda
a szerv gazdasági vezetője
144327



Bányósháza
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MISZK FARKASÉ (név)
74/505-596 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

892101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ET ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	793 021 000	715 947 756	0	715 947 756	2 232 910 000	0	0	715 847 756
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 165 375	0	8 165 375	4 000 000	0	0	8 165 375
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólon, díjszolgálat (K1104)	0	15 303 063	0	15 303 063	49 600 000	0	0	15 303 063
05	Végkielégítés (K1105)	2 558 000	704 674	0	704 674	1 652 000	0	0	704 674
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 085 000	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	176 000	0	176 000	0	0	0	176 000
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	15 951 000	7 974 505	0	7 974 505	18 800 000	0	0	7 974 505
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 532 221	0	2 532 221	9 000 000	0	0	2 532 221
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 153 000	0	1 153 000	1 200 000	0	0	1 153 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	0	19 190 176	0	19 190 176	53 000 000	0	0	19 190 176
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=14) (K111)	820 615 000	779 882 393	0	779 882 393	2 387 920 000	0	0	779 882 393
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	17 658 000	31 673 379	0	31 673 379	48 480 000	0	0	31 373 379
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 202 237	0	1 202 237	700 000	0	0	1 202 237
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 658 000	32 875 616	0	32 875 616	49 180 000	0	0	32 575 616
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	838 283 000	812 758 009	0	812 358 009	2 437 100 000	0	0	812 358 009
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 816 000	153 799 515	0	153 702 515	461 200 000	0	0	153 702 515
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	147 586 149
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	436 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 372 961
25	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 187 667
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 119 738
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	810 000	2 446 310	0	2 210 090	0	0	0	2 210 090
29	Üzemi/üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 481 000	52 073 296	0	49 291 485	7 302 701	0	0	49 291 485
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 691 000	54 519 606	0	51 501 575	7 302 701	0	0	51 501 575
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	2 113 939	0	2 113 939	4 422 941	0	0	2 113 939
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	2 670 285	0	2 670 285	4 963 912	0	0	2 670 285
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	4 784 224	0	4 784 224	9 366 853	0	0	4 784 224
35	Közvetlen díjak (K331)	11 882 000	14 741 765	0	14 741 765	46 430 076	322 010	0	14 741 765
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	3 423 528	0	3 423 528	0	0	0	3 423 528
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	330 000	735 713	0	636 973	560 000	0	0	636 973
39	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 893 565	0	1 893 565	989 294	0	0	1 893 565
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 278 000	37 041 610	0	37 041 610	12 864 300	0	0	37 041 610
43	Egyéb szolgáltatások (>=40) (K337)	7 452 000	8 726 682	0	8 669 482	10 065 234	22 880	0	8 669 482
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	315 761
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 442 000	66 532 863	0	66 406 923	71 309 504	344 890	0	66 406 923

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	8	9	Teljesítés	10
2.		4	5	6	7	8	9		10
46	Külüldetések kiadásai (K341)	5 200 000	8 436 046	0	8 436 046	0	0	8 436 046	8 436 046
48	Külüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 200 000	8 436 046	0	8 436 046	0	0	8 436 046	8 436 046
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 120 000	22 008 629	0	21 905 785	14 351 885	64 932	21 905 785	21 905 785
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 850 000	3 769 346	0	3 769 346	430 395	0	3 769 346	3 769 346
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 970 000	25 777 975	0	25 675 131	14 782 280	64 932	25 675 131	25 675 131
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	97 303 000	160 070 714	0	156 803 899	102 781 338	409 822	156 803 899	156 803 899
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	189 979 000	223 033 376	0	223 033 376	180 000 000	0	223 033 376	223 033 376
97	eből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	223 033 376
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	189 979 000	223 033 376	0	223 033 376	180 000 000	0	223 033 376	223 033 376
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 213 250	0	3 213 250	0	0	3 213 250	3 213 250
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 213 250	0	3 213 250	0	0	3 213 250	3 213 250
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 213 250	0	3 213 250	0	0	3 213 250	3 213 250
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 556 061	0	3 556 061	0	0	3 556 061	3 556 061
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 234 928	0	9 234 928	0	0	9 234 928	9 234 928
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 921 968	0	3 111 968	0	0	3 111 968	3 111 968
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=190+191+193+...+197) (K6)	0	19 712 957	0	15 902 957	0	0	15 902 957	15 902 957
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 068 848	0	12 068 848	0	0	12 068 848	12 068 848
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 215 391	0	3 215 391	0	0	3 215 391	3 215 391
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	15 284 239	0	15 284 239	0	0	15 284 239	15 284 239
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 273 381 000	1 387 872 060	0	1 380 298 245	3 181 081 338	409 822	1 380 298 245	1 380 298 245

Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	200 000	13 006 199	13 006 199	0		13 006 199
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		2 247 577
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		10 606 523
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		12 329
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		139 770
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	200 000	13 006 199	13 006 199	0		13 006 199
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások beszerzési államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	3 810 000	3 810 000	0		3 810 000
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0		3 810 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2)	0	3 810 000	3 810 000	0		3 810 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	30 000	30 000	0		30 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	300 000	508 095	508 095	0		508 095
198	Eljárás díjak (B405)	400 000	312 400	388 400	0		312 400
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	42 964	42 964	0		42 964
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	21 800 000	19 303 041	19 303 041	0		19 303 041
219	eből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0		173 778
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 500 000	20 196 500	20 272 500	0		20 196 500
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B55)	0	240 065	240 065	0		240 065
246	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0		164 345
247	eből: házastársok (B65)	0	0	0	0		10 000
254	eből: egyéb kifizetések (B65)	0	0	0	0		65 720
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	240 065	240 065	0		240 065
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 700 000	37 252 764	37 328 764	0		37 252 764

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	44 051 646	44 051 646	0	44 051 646	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	44 051 646	44 051 646	0	44 051 646	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 250 681 000	1 306 567 650	1 306 567 650	0	1 306 567 650	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 250 681 000	1 350 619 296	1 350 619 296	0	1 350 619 296	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 250 681 000	1 350 619 296	1 350 619 296	0	1 350 619 296	

#	Mégnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			104013 Nevelésszülővel ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
			018020 Központi költségvetési befejezések	104011 Gyermekvédelmi beutazások	104012 Gyermekvédelmi beutazások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	715 647 756	0	365 468 380	259 641 679	0	89 737 697
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 165 375	0	8 165 375	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, társzolgalat (K1104)	15 303 063	0	14 874 150	428 913	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	704 674	0	704 674	0	0	0
06	Jobbéltémi juttatás (K1106)	8 735 623	0	6 441 648	584 640	0	1 709 335
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	176 000	0	106 000	20 000	0	50 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	7 974 505	0	6 871 031	182 875	0	910 599
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 532 221	0	2 532 221	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 153 000	0	765 000	155 000	0	233 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 190 176	0	15 245 820	3 336 322	0	608 034
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	779 782 393	0	422 174 299	264 359 429	0	93 248 665
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	31 373 379	0	5 044 609	23 724 470	0	1 804 300
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	1 202 237	0	505 922	696 315	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 575 616	0	6 350 531	24 420 785	0	1 804 300
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	812 358 009	0	428 524 830	288 780 214	0	95 052 965
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	153 702 515	0	81 041 349	54 997 081	0	17 664 085
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	147 586 149	0	76 795 420	53 343 906	0	17 445 823
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	436 000	0	436 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 372 961	0	593 613	658 546	0	120 802
25	ebből: tértévedés hozzájárulás (K2)	3 187 667	0	2 095 077	488 055	0	4 535
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 119 738	0	520 239	506 574	0	92 925
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 210 090	0	2 198 661	0	0	11 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 291 485	0	49 210 444	68 714	0	12 327
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 501 575	0	51 409 105	68 714	0	23 756
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 113 939	0	2 015 689	35 088	0	63 162
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 670 285	0	2 086 316	205 505	0	378 464
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 784 224	0	4 102 005	240 593	0	441 626
35	Közvetlen díjak (K331)	14 741 705	0	14 739 065	2 700	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 423 528	0	3 423 528	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	636 973	0	20 098	0	0	616 875
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	1 893 565	0	1 893 565	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 041 610	0	26 761 939	2 403 536	0	7 876 075
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 669 482	0	8 297 023	372 459	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	315 761	0	315 761	0	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	66 406 923	0	55 135 278	2 778 695	0	8 492 950
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 436 046	0	1 449 323	2 010 984	0	4 967 739
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	8 436 046	0	1 449 323	2 010 984	0	4 967 739
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 905 785	0	21 563 954	66 034	0	275 797
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 769 346	0	3 756 058	1 288	0	12 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 675 131	0	25 320 012	67 322	0	287 797
		156 803 899	0	137 415 723	5 174 308	0	14 213 868

PIR: 418982
Éves költségvetési beszámoló
TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésügyi alállományú elhelyeztetők ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	223 033 376		4 593 822	218 439 554	0
97	obbfi, állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	223 033 376	0	4 593 822	218 439 554	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	223 033 376	0	4 593 822	218 439 554	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 213 250	3 213 250	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 213 250	3 213 250	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 213 250	3 213 250	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 556 061	0	3 556 061	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 234 928	0	8 835 048	153 800	246 080
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 111 968	0	3 003 997	41 523	66 448
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	15 902 957	0	15 395 106	195 323	312 528
199	Ingatlanok felújítása (K71)	12 068 848	0	12 068 848	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 215 391	0	3 215 391	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	15 284 239	0	15 284 239	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 380 298 245	3 213 250	682 255 069	567 586 480	127 243 446
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 380 298 245	3 213 250	682 255 069	567 586 480	127 243 446
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	281	0	116	138	27

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelelmi beutalások előirányzatok	104013 Nevelés-zöldülési elhelyeztetések előirányzatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 006 199	0	11 780 559	1 225 640
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 247 577	0	2 247 577	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 606 523	0	9 360 883	1 225 640
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 329	0	12 329	0
37	ebből: társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B16)	139 770	0	139 770	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 006 199	0	11 780 559	1 225 640
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 810 000	0	0	3 810 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 810 000	0	0	3 810 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+58) (B2)	3 810 000	0	0	3 810 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	0	30 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	508 095	0	448 095	60 000
198	Ellátási díjak (B405)	312 400	0	111 200	201 200
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	42 964	0	42 964	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	19 303 041	0	19 248 041	55 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	173 778	0	118 778	55 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 196 500	0	19 880 300	316 200
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+250) (B65)	240 065	0	240 065	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	164 345	0	164 345	0
247	ebből: háztartások (B65)	10 000	0	10 000	0
254	ebből: egyéb kifizetések (B65)	65 720	0	65 720	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	240 065	0	240 065	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	37 252 764	0	31 900 924	5 351 840
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 051 646	44 051 646	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	44 051 646	44 051 646	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 306 567 650	1 306 567 650	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 350 619 296	1 350 619 296	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 350 619 296	1 350 619 296	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 387 872 060	1 350 619 296	31 900 924	5 351 840

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 252 764
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 380 298 245
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 343 045 481
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 350 619 296
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 350 619 296
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)	7 573 815
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 573 815
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 223 442
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	350 373

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összefeléről													
#	Megnevezés	Létszám (6 Tranzitot általános statisztikai állományi létszám, éves)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szentélyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1.													
28	Évesátlyvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezető, továbbí vezető	2	9 973 720	210 524	0	0	0	272 250	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	21 909 039	245 600	1 319 083	0	0	1 235 633	0	0	1 298 452	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	158 306 889	1 758 744	9 526 787	3 814 075	46 000	3 382 806	765 000	7 370 472	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	46	153 379 725	1 262 310	4 027 680	3 201 872	50 000	2 307 712	388 000	4 067 994	0	0	0
35	pedagógus I.	24	82 918 378	726 265	0	1 744 300	37 000	1 146 171	0	0	2 347 132	0	0
36	pedagógus II.	9	36 689 251	245 600	0	0	30 000	842 617	0	0	965 664	0	0
37	mesterpedagógus	1	5 324 102	20 305	0	0	0	12 600	0	0	65 625	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	31 128 309	850 231	428 913	679 450	13 000	526 404	0	0	1 318 483	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	153	489 609 604	5 319 579	15 303 063	9 440 297	176 000	9 725 593	1 153 000	17 433 822	0	0	0
77	Itt kell alkalmazni a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	128	216 238 152	2 845 796	0	0	0	781 133	0	0	1 756 354	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	128	216 238 152	2 845 796	0	0	0	781 133	0	0	1 756 354	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	281	715 847 756	8 165 375	15 303 063	9 440 297	176 000	10 506 726	1 153 000	19 190 176	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (lényegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közbefoia végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptoko végzettséggel	Nem vezetői létszám közepetoko végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	34	155	63	252	261
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	9	9	34	156	63	253	262
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	5	0	5	6
15	-1. csoport feladattal segítő	1	0	1	0	5	0	5	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	9
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	14	0	14	15
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	34	170	67	271	281
32	Közalkalmazottak (23+34+35)	1	9	10	0	86	57	143	153
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	72	53	125	134
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	14	0	14	15
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	34	84	10	128	128
57	I. funkció csoport	0	0	0	34	84	10	128	128

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	781 206	0	0	451 206
04	A/I Imateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	781 206	0	0	451 206
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 772 410	0	0	7 959 771
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 772 410	0	0	7 959 771
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEREKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 553 616	0	0	8 410 977
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	30 000	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	30 000	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	30 000	0	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	38 520 196	0	0	9 605 286
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 520 196	0	0	9 605 286
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	87 600	0	0	76 000
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	87 600	0	0	76 000
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	87 600	0	0	76 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	87 600	0	0	76 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 242 256	0	0	68 220
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 270 310	0	0	68 220
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	5 971 946	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 242 256	0	0	68 220
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 329 856	0	0	144 220
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	326 433	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszkontrahali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	326 433	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	326 433	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 760 101	0	0	18 160 483
177	G/I Nemzeti vagyon indikátori értéke	226 940 479	0	0	226 940 479
179	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai	13 886 632	0	0	13 886 632
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-315 757 098	0	0	-279 911 009
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 846 089	0	0	-29 597 280
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-39 083 898	0	0	-68 681 178
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 010 883	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 010 883	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 452	0	0	409 822
233	H/II Kötelezettségi év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 452	0	0	409 822
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	76 987
240	H/III/8 Letételek, megőrzések, fedeztetésre átvett pénzeszközök, bírságfélékek	2 036 215	0	0	2 021 700
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 036 215	0	0	2 096 667
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 063 550	0	0	2 508 489
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	78 780 449	0	0	84 333 172
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	78 780 449	0	0	84 333 172
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 760 101	0	0	18 160 483

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelteti bevételei	1 258 704	0	0	918 895
04	I Tevékenység nettó eredménysemlelteti bevételei (=01+02+03)	1 258 704	0	0	918 895
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	1 245 013 862	0	0	1 306 567 650
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	77 298 801	0	0	13 246 264
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	7 614 998	0	0	3 810 000
11	09 Különféle egyéb eredménysemlelteti bevételek	17 739 394	0	0	19 745 045
12	III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	1 348 366 755	0	0	1 343 368 959
13	10 Anyagköltség	43 327 480	0	0	50 763 242
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 540 523	0	0	73 007 214
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 868 003	0	0	123 770 456
18	14 Bérköltség	705 966 136	0	0	737 566 710
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 708 501	0	0	80 756 139
20	16 Bérjárulékok	149 298 948	0	0	153 230 398
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	923 973 585	0	0	971 613 247
22	VI Értéksökkenési leírás	7 472 215	0	0	9 332 668
23	VII Egyéb ráfordítások	257 465 567	0	0	269 168 763
24	A) TEVÉKENYSÉGBEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	35 846 089	0	0	-29 597 280
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	35 846 089	0	0	-29 597 280

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány előző évi záró állomány)	3 672 445	0	40 840 674	0	0	0	0	44 513 119
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 790 989	0	0	12 790 989
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 068 848	0	0	12 068 848
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 790 989	0	0	0	0	12 790 989
05	Tértésmentes átvétel	0	0	399 040	0	0	0	0	399 040
07	Egyéb növekedés	100 000	0	100 000	0	0	0	0	200 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	100 000	0	13 290 029	0	24 859 837	0	0	38 249 866
10	Hiany, seifejezés, megsemmisülés	1 153 515	0	5 011 972	0	0	0	0	6 165 487
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	12 068 848	0	0	12 068 848
13	Egyéb csökkenés	100 000	0	100 000	0	12 790 989	0	0	12 990 989
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 253 515	0	5 111 972	0	24 859 837	0	0	31 225 324
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 518 930	0	49 018 731	0	0	0	0	51 537 661
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	2 891 239	0	37 068 264	0	0	0	0	39 959 503
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	430 000	0	9 102 668	0	0	0	0	9 532 668
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 253 515	0	5 111 972	0	0	0	0	6 365 487
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	2 067 724	0	41 058 960	0	0	0	0	43 126 684
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 067 724	0	41 058 960	0	0	0	0	43 126 684
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	451 206	0	7 959 771	0	0	0	0	8 410 977
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 518 930	0	35 018 631	0	0	0	0	36 537 561

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	B
01	Adott előlegek	7 242 256	0	0	0	68 220	0
04	Készletek	30 000	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	87 600	0	0	0	76 600	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 359 856	0	0	0	144 820	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 251 246
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevőmások január hónap követően teljesített összegével együtt)	67 350 730
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónap követően teljesített összegével együtt)	13 884 043
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érinő bruttó személyi juttatás	4 446 760
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érinő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónap követően teljesített összegével együtt)	5 313 878
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	67 952 974
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónap követően teljesített összegével együtt)	11 891 770
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év érinő bruttó személyi juttatás	3 438 447
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év érinő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónap követően teljesített összegével együtt)	601 728
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 454 957
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 372 961
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 347 069
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 319 182
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 164 584
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	80 000
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	80 000
38	A.04. Független költségvetések nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	7 564 182
43	- ebből: egyéb független költségvetések állományai	7 564 182
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=1+2)	38 520 196
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(331-3310) + (332-3328)]	38 520 196
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-28 914 910
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-1 380 298 245
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	1 387 872 060
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0991313]	-44 051 646
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 174 036
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515-365185]	-1 202 090
17	7i. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516-365186]	-5 971 946
27	17. sor: Egyéb sajátos eszaktörvények, elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-326 433
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]	-326 433
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	-76 967
37	23. sor: Letétve, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjszaki forgalma [+/-3678]	14 515
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	9 605 286
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3328)]	9 605 286